

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
137171 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	64428	117,00	117,00					05/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
137324 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	64542	395,75	395,75					12/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
137336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	64553	148,25	152,71		4,46			14/02/2024	28/02/2024	05/03/2024
137396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	64598	450,00	461,70		11,70			16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024
137409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64608	452,70	464,48		11,78			16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024
137425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64621	453,89	453,89					17/02/2024	02/03/2024	05/03/2024
137428 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	64622	387,94	387,94					17/02/2024	02/03/2024	05/03/2024
137430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	64624	243,79	243,79					17/02/2024	02/03/2024	05/03/2024
137432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	64625	320,20	320,20					19/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
137435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CASA CARNES CORTEZ	64626	198,75	198,75					19/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
137441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	64631	319,76	319,76					19/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
137449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	64637	150,86	150,86					20/02/2024	05/03/2024	05/03/2024
137462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS RESTAURANTE	64643	1.064,43	1.064,43					20/02/2024	05/03/2024	05/03/2024
137475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	64656	370,00	370,00					21/02/2024	06/03/2024	05/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
137481 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	64663	599,20	599,20					21/02/2024	06/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137528 06	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	64698	388,32	388,32					22/02/2024	07/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137534 06	NF	17289 - PADARIA VITORIA	64701	110,50	110,50					23/02/2024	08/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137539 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	64706	135,03	135,03					23/02/2024	08/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137540 06	NF	17321 - PANIFICADORA CONVENIENCI VITAL	64707	163,45	163,45					23/02/2024	08/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137567 06	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	64721	2.471,65	2.471,65					26/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137585 06	NF	897 - SUP SAO JOSE	64725	447,52	447,52					26/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137562 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	64732	105,00	105,00					26/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
137557 06	NF	17418 - VERDE MADURO	64733	1.101,94	1.101,94					26/02/2024	04/03/2024	05/03/2024
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.704,43
Valor Total Pago.....	R\$	10.732,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	27,94
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0